

Упражнения



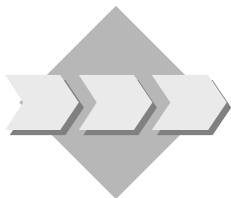
Глава: Закупки

Тема: Заявки и предложения поставщика



После выполнения упражнения вы научитесь:

- создавать заявки на закупку
- создавать заказ на закупку на основе заявки
- создавать предложения поставщика
- сравнивать предложения поставщика



В этом упражнении создается заявка на закупку. Далее на основе этой заявки из отчета по заявкам создается заказ на закупку. Будут созданы предложения и выполнено сравнение результатов, полученных от поставщика. Далее с помощью этой информации будет создан заказ на закупку.

3-1 Заявки

- 3-1-1 Группе продаж требуется заявка на два ноутбука для выездного мероприятия. Руководитель группы продаж создает заявку на ноутбуки.

Введите в заявке следующую информацию:

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Требуемая дата</i>	Через неделю с текущей даты
<i>Код товара</i>	Z00001
<i>Требуемое кол-во</i>	2
<i>Отправить электронное уведомление при получении заказа на закупку или поступления</i>	Индикатор установлен

- 3-1-2 Поскольку в заявке превышен лимит в 250 и, следовательно, требуется утверждение руководством, документ сохраняется в виде черновика.

Для утверждения заявки открывается окно *Авторизация*.

Введите следующие данные в окне *Авторизация*.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Примечания</i>	Выездное мероприятие

- 3-1-3 Утвердите заявку.

Появится окно "Обзор сообщений/предупреждений" с сообщением *Запрос на утверждение документа* на закладке *Полученные*.

Выполните прокрутку вниз к запросу на утверждение.

Введите следующие данные.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Решение</i>	Утверждено

3-1-4 Выполните преобразование черновика заявки.

Появится окно "Обзор сообщений/уведомлений" с сообщением *Создание документа утверждено*.

Выполните преобразование документа из черновика и сохраните заявку.

3-2 Допустим, вам присвоена роль покупателя. Выполните отчет по заявкам для выполнения всех заявок.

В окне критериев выбора введите следующие данные:

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Просмотреть только открытые заявки</i>	Индикатор установлен

3-2-1 Определите наличие в запасе заказанных товаров.

3-2-2 Определите наличие альтернативных товаров в запасе.

3-2-3 После определения потребности в закупке товара создайте заказ на закупку.

Проверьте, что для Z00001 установлен индикатор в столбце *Выбрано*.

Проверьте, что в поле *Код поставщика* введен код поставщика V70000.

3-2-4 Как по заявке можно узнать, что был создан заказ на закупку?

3-3 Создание предложений поставщика

3-3-1 Требуется автоматически создать предложения поставщика для двух товаров A00001 и A00002 от трех поставщиков: V10000, V1010 и V20000. Перед созданием предложений необходимо проверить, указаны ли в системе предпочтительные поставщики. Если они не

указаны, добавьте предпочтительных поставщиков для каждого товара.

В окне *Справочник товаров и услуг* выберите закладку *Данные закупки*, поле *Предпочтительный поставщик* "...".

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Код БП</i>	V10000
<i>Код БП</i>	V1010
<i>Код БП</i>	V20000

Если для одного из товаров введен только один поставщик, добавьте отсутствующих поставщиков в качестве предпочтительных вариантов.

3-3-2 Используйте *Ассистент генерации создания предложений поставщика* для создания предложений по двум товарам.

Создайте новый набор параметров со следующей информацией.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Имя набора</i>	PQ1
<i>Описание набора</i>	PQ1

Нажмите *Дальше*

В окне *По товарам* введите следующие значения:

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Код товара</i>	A00001
<i>Код товара</i>	A00002
<i>Требуемая дата для двух</i>	Следующий понедельник
<i>Действительно по для двух</i>	Следующий понедельник

Нажмите кнопку *Дальше*.

Сгруппируйте ракурс *По товару* и введите следующие количества:

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Группа</i>	По товару

<i>Требуемое количество</i>	A00001 → 3
<i>Требуемое количество</i>	A00002 → 2

Сохраните набор параметров и выполните операцию.

После создания предложений поставщика введите ответы поставщика по соответствующим предложениям.

Выберите в меню: *Закупки* → *Предложение* и откройте последние три предложения.

V10000	
Имя поля или тип данных	Значения
<i>Дата предложения</i>	Следующая пятница
<i>Код товара</i>	A00001
<i>Количество предложения</i>	3
<i>Цена за единицу</i>	200
<i>Код товара</i>	A00002
<i>Количество предложения</i>	2
<i>Цена за единицу</i>	120

V1010	
Имя поля или тип данных	Значения
<i>Дата предложения</i>	Следующий вторник
<i>Код товара</i>	A00002
<i>Количество предложения</i>	2
<i>Цена за единицу</i>	95

V20000	
Имя поля или тип данных	Значения
<i>Дата предложения</i>	Следующий понедельник
<i>Код товара</i>	A00001
<i>Количество предложения</i>	3
<i>Цена за единицу</i>	205

3-4 Сравнение предложений

- 3-4-1 После ввода всех данных в предложения поставщика проверьте введенные данные по пути **Отчеты по закупкам, Сравнение предложений поставщиков**.

Введите текущий номер группы документов, созданных по критериям выбора. Для поддержки этой операции релевантные данные выделены красным цветом.

Для завершения процесса создайте заказ на закупку для двух товаров из конкретных предложений поставщика. Для товара A00001 создайте заказ на закупку из предложения для поставщика V10000. Для товара A00002 создайте заказ на закупку из предложения для поставщика V1010.

Далее вручную закройте предложения для поставщика V20000.

- 3-4-2 Требуется создать предложение поставщика для другого товара. Поскольку сравнение поставщиков проводить не требуется, предложение создается вручную.

Выберите в меню: **Закупки** → **Предложение поставщика**

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Поставщик</i>	V20000
<i>Требуемая дата</i>	Следующий вторник
<i>Код товара</i>	A00003
<i>Требуемое кол-во</i>	2
<i>Цена за единицу</i>	155

Добавьте этот документ и подтвердите сообщение с итоговой стоимостью с помощью кнопки **Да**.

После получения ответов от поставщика введите их в созданное предложение.

Имя поля или тип данных	Значения
<i>Дата предложения</i>	Следующий понедельник
<i>Количество предложения</i>	2

Создайте на основе этого документа заказ на закупку. Предложение поставщика закроется автоматически после создания заказа на закупку.